

Generelle lejemaaloplysninger

Lejemål	Bruttoetage- areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	14.400	182
Almene ungdomsboliger	1.413	40
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	15.813	222
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte		1
Lejemålsoplysninger i alt	15.813	223

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016
1011XX Prioritetsafdrag	2.215.420	2.186.958	2.163.354	3.330.980
1012XX Prioritetsrenter	1.461.655	1.498.107	1.539.441	1.811.548
102000 Rentesikring	0	0	0	0
102200 Ydelsessikring	0	0	0	0
102300 Ydelsesstøtte	0	0	0	0
102400 Ungdomsboligbidrag	0	0	0	0
103000 Reservefondsudlodning	0	0	0	0
1041XX Afdragsbidrag	-22.038	-21.737	-21.494	-245.093
1042XX Rentebidrag	0	0	0	-218.724
104300 Ydelsesstøtte	-697.245	-743.396	-792.823	-850.662
104400 Ungdomsboligbidrag	0	0	0	0
1051XX Ydelser afviklede prioriteter til disp fond	1.126.098	1.126.098	1.126.097	909.098
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	2.252.195	2.252.195	2.252.196	1.512.383
	6.336.085	6.298.225	6.266.771	6.249.531

Ydelser på forbedringsarbejder mv.	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016
125100 Afdrag HF lån	221.015	205.006	211.104	194.199
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	0	0	0	0
125200 Renter HF lån	142.816	141.701	141.219	139.223
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	0	0	0	0
125300 Ydelsesstøtte kreditforeningslån	0	0	0	0
125500 Ydelsesstøtte fra disp fond	0	0	0	0
126200 Afskr.frafl.lejers råderetsgg.	0	0	0	0
127100 Afdrag indeksslån byggeskade	0	0	0	0
127200 Rente indeksslån byggeskade	0	0	0	0
127300 Rentebidrag indeksslån byggeskade	0	0	0	0
127500 Ydelsesstøtte indeksslån byggeskade	0	0	0	0
1281XX Afdrag kreditf.,nom.lån ombyggn.	0	0	0	0
1282XX Rente kreditf.,nom.lån ombyggn.	0	0	0	0
128300 Ydelsesstøtte kreditf.,nom.lån ombyggn.	0	0	0	0
	<u>363.831</u>	<u>346.707</u>	<u>352.322</u>	<u>333.422</u>
Renovation				
109000 Renovation	155.400	145.800	128.715	120.287
109010 Komprimatorer mv.	69.100	56.100	89.544	72.942
109100 Containertømning mv.	5.000	5.000	8.017	335
	<u>229.500</u>	<u>206.900</u>	<u>226.275</u>	<u>193.564</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119100 Kontingent BL	30.500	29.648	28.327	28.050
119400 Telefon	18.000	18.000	23.726	14.109
119700 Andre udgifter	15.000	15.000	3.164	3.365
	<u>63.500</u>	<u>62.648</u>	<u>55.217</u>	<u>45.523</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	29.500	29.000	14.470	11.339
119300 Beboeraktiviteter	44.000	44.000	37.929	52.378
119500 Afdelingsmøder	15.000	15.000	13.038	126.187
	<u>88.500</u>	<u>88.000</u>	<u>65.437</u>	<u>189.904</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	1.522.685	1.615.634	1.465.698	1.472.907
114120 Vagtservice	7.200	7.200	6.854	6.607
114200 Trappevask	20.000	20.000	18.375	18.375
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	81.400	81.400	100.429	73.684
114500 Diverse renholdelse	160.000	170.000	101.852	157.103
	<u>1.791.285</u>	<u>1.894.234</u>	<u>1.693.208</u>	<u>1.728.676</u>

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016
Almindelig vedligeholdelse				
115XXX Vedligeholdelse, lokalinspektør	200.000	210.000	132.638	233.993
115XXX Vedligeholdelse, varmemester	468.746	458.000	488.307	473.316
116XXX Forbrug af PV	2.668.000	546.000	336.738	948.217
116900 Heraf dækkes af henlæggelser	-2.668.000	-546.000	-336.738	-948.217
117110 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	50.336	82.724
117120 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	429.273	435.199
117210 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-479.609	-517.922
	<u>668.746</u>	<u>668.000</u>	<u>620.945</u>	<u>707.309</u>
 Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
122100 Fælleskonto, B-ordning	75.000	50.000	35.400	32.300
122200 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	474.360	506.009	506.009	506.009
	<u>549.360</u>	<u>556.009</u>	<u>541.409</u>	<u>538.309</u>
 Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	0	0	0	0
113200 G-indskud	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
 Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112100 Adm. bidrag, fast pr. afd.	35.000	33.000	33.000	33.000
112120 Adm. bidrag, pr. lejemålsenhed	677.766	677.766	687.978	682.872
112130 Adm. bidrag, særydelser	49.200	32.323	31.022	30.414
	<u>761.966</u>	<u>743.089</u>	<u>752.000</u>	<u>746.286</u>
 Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	0	0
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134000 Ekstraordinære udgifter	0	0	1.350	25.662
135100 Godtgørelse til fraflyttede lejere, råderet	0	0	0	0
135200 Heraf overført til afvikling, huslejeforhøjelse	0	0	0	0
136000 Beboerrådgivere mv.	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.350</u>	<u>25.662</u>
 Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	13.390.368	13.389.984	13.122.672	12.712.236
201110 Ungdomsboliger	1.247.712	1.247.712	1.221.936	1.184.160
201120 Ældreboliger	0	0	0	0
201200 Værelser	0	0	0	0
	<u>14.638.080</u>	<u>14.637.696</u>	<u>14.344.608</u>	<u>13.896.396</u>
 Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201300 Erhverv	0	0	0	0
201400 Institutioner	0	0	0	0
201500 Kælderrum mv.	41.616	41.616	40.788	39.516
20160X Garager	1.200	1.200	1.200	1.200
	<u>42.816</u>	<u>42.816</u>	<u>41.988</u>	<u>40.716</u>

Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016
2011XX Lejefinansieret råderet	273.528	256.404	262.019	243.119
201197 Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201700 Særlige råderet	0	0	0	0
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>273.528</u>	<u>256.404</u>	<u>262.019</u>	<u>243.119</u>

Øvrige indtægter

203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	0	0
203310 Udlejning af maskiner	0	0	0	0
203500 Indeksoverskud	0	0	0	0
204XXX Drifts-, huslejesikring og beboerrådgiver	0	0	0	0
205XXX Ydelse beboerindskudslån	0	0	0	0
206000 Ekstraordinære indtægter	0	0	3.072	21.745
206100 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	1.056	130
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.128</u>	<u>21.875</u>